

令和3年度 事業報告書

社会福祉法人ひまわり会

令和3年度「あさひヶ丘拠点」事業報告
及び決算報告について

令和3年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業報告

令和 4年 3月31日 現在

法人の運営事業

障害者支援センター あさひヶ丘 事業種別：就労継続支援B型
職員…10名 利用者…定員30名 現員30名

就労継続支援A型事業所 やまびこ 事業種別：就労継続支援A型
職員…3名 利用者…定員20名 現員 7名

開催期日	内容
令和3年 6月 5日(土) 理事会	令和2年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告 評議委員推薦 等
令和3年 6月19日(土) 理事会	理事長選任
令和3年 6月19日(土) 評議員会	令和2年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告 理事選任 等
令和4年 3月26日(土) 理事会	令和4年度 社会福祉法人ひまわり会 事業計画(案)等

評議員選任・解任委員会の開催

開催期日	内容
6月19日(土)	評議員の選任

第三者委員会

開催期日	内容
令和4年 5月27日(金) 第三者委員報告会	令和3年度の苦情解決状況報告

令和3年度 役員及び第三者委員対象研修等
新型コロナウイルス感染予防のため参加なし

令和3年度利用者支援関係事業報告

【年間行事関係】

月	事業名	期日	事業の内容及び備考
4	花見	3/25日(木)	昼食に花見弁当を準備。余興等は未実施。
5	誕生会(4、5、6月)	25日(火)	5名の誕生者紹介後、室内にてボウリングゲームを楽しんでもらう。
7	自立生活体験実習(調理実習)	7日(水)～	多目的支援棟にて実施。肉野菜炒め、味噌汁、浅漬け、デザートを作った。
8	誕生会(7、8、9月)	27日(金)	13名の誕生者紹介後、夏祭り風に縁日、花火の上映を行った。
9	防災訓練	22日(水)	調理室からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
11	宿泊訓練	未実施	
	スポーツレクリエーション2021	5日(金)	相良総合グラウンドにてグランドゴルフ大会を実施。保護者3名にも協力を頂いた。
	誕生会(10、11、12月)	26日(金)	誕生者紹介後、松ぼっくりリースの制作を行った。
12	クリスマス会	17日(金)	ケーキ作り、余興等も実施。保護者11名の参加。
	もちつき大会	28日(木)	保護者の方の協力のもと、餅つき、門松作りを実施。
1	初詣(青井神社参拝)	4日(木)	青井阿蘇神社へ参拝に出掛けた。
2	自立生活体験実習(調理実習)	未実施	
	誕生会(1、2、3月)	25日(金)	9名の誕生者紹介後、ひな人形の作成およびクレープ作りを行った。
3	総合防災訓練	9日(水)	お茶加工場からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
	バスハイク	20日(水)	人吉市内の城内、龍生園、村山公園の桜を見学に出向く。

【個別支援関係】

利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で達成可能な範囲での目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。

時 期	項 目	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)
サービス更新前月	アセスメント・課題の整理等	面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。
サービス更新前月	個別支援計画書作成	上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
サービス更新月	個別支援計画書の説明・同意	利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。
計画作成より6月後	モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング（中間評価）および計画の見直しを行った。
サービス更新前月	計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

【利用者工賃関係】

自主生産事業および受託事業に従事している利用者には、活動に係わる事業収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払い、利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため工賃UPに努めた。

(近年の月額平均工賃実績)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
あさひヶ丘	10,446	10,328	11,479
熊本県	15,372	15,062	—

厚労省が定める平均工賃額の計算方式による。

(単位：円)

【就労支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
お茶加工 お茶販売	販路の維持、拡大のため、年間を通して販売が出来るよう委託販売先（宿泊施設、売店等）の開拓を行い、売上の増加を目指す。受託作業（袋詰め加工等）についても積極的にPRを行い、受注に対応できる体制作りを行っておく。	袋詰め等の加工作業については、茶袋の在庫管理等を行い、資材コストを下げる工夫を行った。また、近年、生産農家の減少に伴い、受託件数が減少傾向にあっている。 お茶の販売については、定期的な注文、施設内での販売が中心で、安価な「得用茶」「くき茶」が売れ筋となった。	豊岡美千子 皆越 英世
木工芸	作業事前に木材の取り扱い等十分な説明を行い安全意識を高める。また、看板製作以外の木工班オリジナル商品等の開発を取り入れていくことにより作業意識の高揚を目指す。	工事用木製看板の受注があり就労全体の中でも売上げの大きなシェアを占めている。県関係で災害支援によるベンチ等の注文があり大口の収入となった。 主に木製看板、ベンチ、テーブル、プランターケース、標柱、杭等の制作を行った。	皆越 英世 山崎 明紀
農園芸	主な作業は、椎茸生産、管理、出荷を行う。 気候、天候等で作業が左右されることがあるので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮する。生産に関しては、関係機関、または保護者に情報を提供してもらうようにする。 圃場の管理についても定期的に行う。	原木椎茸（生しいたけ）の生産については、収穫の時期を見て行ったが、収穫のタイミングの機会を逃すことが多く、もう少し良質なものを収穫できたと思われる。収量は昨年より少なく主に生しいたけでの販売となった。 栗の生産については、昨年度より収穫量が増え、売上金額も 30 万円を超えた。次年度は、樹木の成長により収量も多く見込まれる。 また、「果樹経営支援対策事業」による新たな栗生産の作付申請も行っている。 その他、次年度に向け「にんにく」「玉ねぎ」「じゃがいも」等の野菜も栽培を行ってきた。（5月下旬に収穫予定）	岩崎 恭治 犬童 裕一

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
ストッキング	利用者の適性を考慮し作業の配置換え等を行い、必要に応じて支援員が介入し、効率を上げるための雰囲気作り、作業手順の再確認等の技術支援を行い、作業品質の向上を目指す。	年間を通じ受託量が安定せず、作業がない時期もあった。 また作業の払い出しにも偏りがあり、大量に払出しがある時期には揃えが追い付かず、仕掛かりが溜まる時もあった。	宮原 麻衣 豊岡 美千子
ダンボール	作業工程ごとに役割を決め、正確な作業および効率の良い方法を検討し取り組んでいく。	箱折、線引き、のり付け、クッション材の袋入れ作業の工程ごとに役割を決め取り組んでもらった。年間を通じ受託量は安定しており大きく作業調整は必要ではなかった。	岡 修二
清 掃 活 動	清掃マニュアルの徹底することにより、清掃方法を統一し、限られた時間内での効率のよい清掃活動を行うようにする。	村からの委託で「柳瀬改善センター」「林業センター」および「特養老りゅうきんか」の清掃活動（いずれも週に1日）、「寿豊苑」での除草作業（適宜）、彩の湯清掃（2回/月）を中心に行ってきた。 りゅうきんかの清掃については、通年、屋外の清掃作業を行った。	宮原 麻衣
内 職	「ステン」「野菜の袋詰め」については積極的に作業量確保に努める。「ミシマサイコ」については、安全な作業と効率のよい作業体制を整える。	①野菜の袋詰め、皮むきの作業 昨年度に比べ2ヶ月程長く作業がいただけた。 皮むきについては賃上げ交渉を行い、1月分からは以前の3倍となり作業量も確保できていた。 ②ミシマサイコの根切り作業 12月下旬から3月下旬まで利用者3～6名により作業を実施した。 ③防虫シート制作 昨年11月からの作業で作業量は安定確保できている。	宮原 麻衣 犬童 裕一 豊岡 美千子

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
職場実習	利用者の希望や家族の希望によりメンバーを選出、事業所との連絡を密に行い、受け入れ側への理解も求めていく。	職場実習としての取り組みは行えなかった。 施設外就労としての位置づけで現在も取り組みが継続して行えている。 今後も施設外での実習先の開拓および継続した取り組みを行えるようにしたい。	皆越 英世 各 支 援 員

【各委員会関係】

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
リスクマネジメント委員会	マニュアル順守。「ヒヤリハット票」の活用、内容の分析による改善策の検討および周知徹底。職員定例会議において実施。 事故防止に関する年2回の施設内研修の実施および外部研修への積極的な参加を行う。	事故発生の未然防止、再発防止策の検討のために、「ヒヤリハット票」を活用しひやりとした場面はっとした場面を記載し提出してもらい月事に集計し職員定例会にて報告。意見を集約し予防処置を講じてきた。	岡 修司 皆越 英世
防災対策委員会	災害による被害の発生を未然に防止することや災害発生時における迅速かつ的確な対応を目指すために、各災害を想定した避難訓練の実施。(年2回以上)「避難マニュアル」等の整備。 “消防設備の点検については業者を通じて定期的に点検を行う。今後、「防災マップの作成」「備蓄品の整備」等を勧める。”	9月及び3月に火災による想定による避難訓練を実施した。通報訓練、職員の誘導により避難訓練を、部外者による消火器の取り扱いにより消火訓練をそれぞれ実施した。 3月の訓練では、コロナ感染の影響のため消防署の立ち合いが行えなかった。	岡 修司 犬童 裕一
広報委員会	広報あさひヶ丘年2回発行を予定、編集作業に利用者の参加も検討しながら、時季に合った内容の広報誌を発行していく。各種情報の提供(掲示)を行う。	広報誌年度内2回の発行。臨時号も随時発行した。 HP制作を昨年より行っており、一部のページはまだ制作中であるが更新しているページもある。	岩崎 恭治 宮原 麻衣

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
研修委員会	外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告について資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有のため自主研修会を実施する。	外部研修会はコロナ感染拡大防止の為、リモートでの開催となり供覧にて研修希望を募り受講となった。 7月「九州地区知的障害関係施設職員研修大会」、10月「農福連携」、2月「工賃向上研修会」、「アンガーマネジメント」についての研修に参加。 施設内研修については、7月に「コロナ感染対策」について、2月に「虐待防止」についての研修会を開催した。	岡 修司
体育委員会	毎朝のラジオ体操を継続、筋力の維持・増進を図る。スポーツ活動ではレクリエーション的な要素も考慮し、全員参加型の活動内容を検討していく。	各種施設行事が実施できない中、11月に「スポーツレクリエーション」としてグランドゴルフを実施した。 月に一回の「スポーツ活動」は天候等を配慮し室内、屋外にて実施をした。	岩崎 恭治
環境美化委員会	定期的に花壇の管理を行い、季節に応じた花を花壇、プランターに植え、来客者等からみても魅力のある雰囲気作りを行っていく。 安全で快適な環境作りのため、毎日の掃除について利用者の配置を再検討・日々の確認を行い、職員の担当区域についても責任を持って受け持つようにしていく。	花壇の管理。時季に応じた花を植栽。利用者も定植、管理等を行ってきた。 掃除については、3ヶ月に一回、利用者、および職員の配置を検討し、担当場所を変更することとした。また、利用者の配置分担表に表示するようにして役割分担を行い、取り組んだ。 施設周辺の除草および樹木の剪定等の整備についても随時行ってきた。	犬童 裕一 豊岡美千子 山崎 明紀

【生活支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
定例生活支援	家庭生活、社会生活に必要な技能を身に付けるため、月に1回時季や必要に応じたテーマを設定する。	生活支援は適宜実施。定期的に行うことができなかった。	豊岡美千子 各支援員
保健・衛生支援 (健康管理)	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動の奨励。	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行については、年間を通じ全体に対して呼び掛けを行ってきた。昼食後の運動についても、取り組まれる方は継続して行っている。 特に、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、手洗い、消毒、マスク着用を強化するとともに、利用者、職員共にバイタルチェック（検温、血圧）を継続して行ってきた。また、室内の消毒、送迎車の消毒についても徹底を図った。	
外来検診	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種、歯科検診の実施。	毎月の定例健康診断、法定健康診断（6月）、インフルエンザの予防接種（11月）を実施した。コロナワクチンの接種については、各自市町村ごとに受けてもらった。	豊岡美千子
自立生活体験実習	買物から調理、後片付け、清掃等、日常生活全般に関することについて支援を行う。 また、各家庭に内容を報告、家庭内でも実践してもらうように働きかける。	今年度、7月に多目的支援棟を利用し実習を行った。1回につき3～4名程度での実施。2月にも予定をしていたが緊急事態宣言中とのことで実施しなかった。 家庭には『自立生活体験実習の様子』を配付し実習時の様子が伝わるようにした。	豊岡美千子 宮原 麻衣
宿泊訓練	将来GH利用希望者を中心に宿泊を伴う生活訓練を行うことで自立生活に向けた体験を行うことが目的。炊事、洗濯、入浴、清掃等を行いながら共同生活の大切さを学んでもらう。	今年度はコロナの影響を考慮し実施できなかった。	皆越 英世 各支援員

【余暇活動支援】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
クラブ活動	趣味・特技を活かし、楽しい時間を過してもらおう。利用者の希望を可能な限り考慮して、クラブ活動の内容を決定する。	主にカラオケ、絵画・手芸、DVD鑑賞等のクラブに別れて実施。それぞれが年間を通して楽しんでいた様子。「カラオケ」は作業室、「絵画・手芸」は、調理室、「DVD鑑賞」は、作業棟にて取り組みを行った。	支援員全員
スポーツ活動	適度な運動の実施。軽スポーツ（ペタンク、グラウンドゴルフ）を取り入れ、健康、体力維持につなげる。利用者が参加し楽しめるような活動を計画、検討する。	月の第1週の金曜日に実施。屋外ではグラウンドゴルフ・施設の周りをウォーキング、屋内では、ストレッチ運動・柔軟体操、ボール蹴り運動等を実施し、みんなで楽しく参加できるように取り組んだ。	犬童 裕一
音 楽 活 動	いろんなジャンルの歌を朝から歌い、明るく活気のある雰囲気作りを行う。	今年度はコロナの影響で実施できなかった。	岩崎 恭治

令和3年度あさひヶ丘就労支援収支一覧表

事業	科目		令和2年度	令和3年度	比較増減	備考
自主	お茶加工	収入	431,190	406,758	△ 24,432	お茶袋詰め加工
		支出	224,318	165,479	△ 58,839	
		収支	206,872	241,279	34,407	
	お茶販売	収入	436,337	412,694	△ 23,643	お茶各種販売
		支出	307,804	311,396	3,592	
		収支	128,533	101,298	△ 27,235	
	農園芸	収入	577,579	656,126	78,547	原木椎茸 栗
		支出	75,273	213,854	138,581	
		収支	502,306	442,272	△ 60,034	
	販売品	収入	62,950	6,450	△ 56,500	PPカゴ アケサリ 他
		支出	34,789	5,010	△ 29,779	
		収支	28,161	1,440	△ 26,721	
	木工芸	収入	3,011,280	3,948,695	937,415	工事用看板 プランターケース 標柱 他
		支出	1,307,657	1,962,870	655,213	
		収支	1,703,623	1,985,825	282,202	
自主計		収入	4,519,336	5,430,723	911,387	
		支出	1,949,841	2,658,609	708,768	
		収支	2,569,495	2,772,114	202,619	
受託	ストックング	収入	466,108	193,475	△ 272,633	福助
		支出	0	0	0	
		収支	466,108	193,475	△ 272,633	
	ダンボール	収入	420,000	527,205	107,205	高橋紙器店
		支出	1,589	0	△ 1,589	
		収支	418,411	527,205	108,794	
	清掃	収入	839,741	833,962	△ 5,779	改善センター 林業センター 彩の湯 錦寿豊苑 りゅうきんか
		支出	220	0	△ 220	
		収支	839,521	833,962	△ 5,559	
	内職	収入	363,353	801,159	437,806	ポスター、証紙貼り ミシマサイコ 青果市場
		支出	200	32,560	32,360	
		収支	363,153	768,599	405,446	
受託計		収入	2,089,202	2,355,801	266,599	
		支出	2,009	32,560	30,551	
		収支	2,087,193	2,323,241	236,048	
利用者工賃		支出	4,060,000	4,205,200	145,200	
工賃変動積立		支出	400,000	400,000	0	
設備等整備積立		支出		400,000	400,000	
年度合計		収入	6,608,538	7,786,524	1,177,986	
		支出	6,411,850	7,696,369	1,284,519	
		収支	196,688	90,155	△ 106,533	

あさひヶ丘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	6,680,000	7,661,309	△981,309
	就労支援事業収入	6,680,000	7,661,309	△981,309
	障害福祉サービス等事業収入	61,820,000	54,874,150	6,945,850
	自立支援給付費収入	59,700,000	52,844,200	6,855,800
	訓練等給付費収入	59,700,000	52,844,200	6,855,800
	特定費用収入	1,620,000	1,472,950	147,050
	その他の事業収入	500,000	557,000	△57,000
	補助金事業収入	500,000	557,000	△57,000
	経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0
	経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	958	2,042
	受取利息配当金収入	3,000	958	2,042
	その他の収入	1,550,000	1,490,436	59,564
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,007,670	42,330
	雑収入	500,000	482,766	17,234
	事業活動収入計(1)	70,172,000	64,145,853	6,026,147
事業活動に支える収入支	人件費支出	46,890,000	43,909,551	2,980,449
	役員報酬支出	200,000	90,000	110,000
	職員給料支出	29,100,000	28,102,665	997,335
	職員賞与支出	7,000,000	5,778,723	1,221,277
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,509,044	140,956
	退職給付支出	540,000	476,000	64,000
	法定福利費支出	6,400,000	5,953,119	446,881
	事業費支出	10,424,000	10,070,085	353,915
	給食費支出	3,100,000	3,081,519	18,481
	保健衛生費支出	500,000	490,511	9,489
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	200,000	141,159	58,841
	日用品費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	1,730,000	1,714,884	15,116
	燃料費支出	30,000	16,808	13,192
	消耗器具備品費支出	214,000	175,468	38,532
	保険料支出	1,400,000	1,374,694	25,306
	賃借料支出	750,000	721,369	28,631
	教育指導費支出	30,000	0	30,000
	車輛費支出	2,370,000	2,340,763	29,237
	雑支出	50,000	12,910	37,090
	事務費支出	4,325,000	4,084,338	240,662
	福利厚生費支出	220,000	209,810	10,190
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	70,000	24,760	45,240
	事務消耗品費支出	230,000	206,888	23,112
	印刷製本費支出	100,000	75,712	24,288
	修繕費支出	1,040,000	1,014,227	25,773
	通信運搬費支出	200,000	185,419	14,581
	会議費支出	30,000	10,570	19,430
	広報費支出	15,000	0	15,000
業務委託費支出	1,280,000	1,274,071	5,929	
手数料支出	180,000	179,026	974	
租税公課支出	420,000	410,528	9,472	
諸会費支出	230,000	215,000	15,000	
雑支出	280,000	278,327	1,673	
就労支援事業支出	6,699,000	6,785,987	△86,987	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価支出	6,699,000	6,785,987	△86,987	
	就労支援事業支出	6,699,000	6,785,987	△86,987	
	その他の支出	1,054,000	1,007,670	46,330	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,007,670	42,330	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	69,392,000	65,857,631	3,534,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,000	△1,711,778	2,491,778	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	778,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	880,000	778,800	101,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△778,800	△101,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0
	支出	積立資産支出	500,000	1,215,380	△715,380
		退職給付引当資産支出	500,000	415,380	84,620
		工賃変動積立資産支出	0	400,000	△400,000
		設備等整備積立資産支出	0	400,000	△400,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	1,215,380	△715,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△415,380	715,380	
	予備費支出(10)	500,000	—	200,000	
		△300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,905,958	2,905,958	
	前期末支払資金残高(12)	50,787,070	50,787,070	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,787,070	47,881,112	2,905,958	

あさひヶ丘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	7,661,309	6,597,379	1,063,930
	5331 就労支援事業収益	7,661,309	6,597,379	1,063,930
	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,874,150	59,682,420	△4,808,270
	0076 自立支援給付費収益	52,844,200	57,072,940	△4,228,740
	5343 訓練等給付費収益	52,844,200	57,072,940	△4,228,740
	5364 特定費用収益	1,472,950	1,644,480	△171,530
	0078 その他の事業収益	557,000	965,000	△408,000
	5371 補助金事業収益	557,000	965,000	△408,000
	0089 経常経費寄附金収益	119,000	369,000	△250,000
	5541 経常経費寄附金収益	119,000	369,000	△250,000
サービス活動収益計(1)		62,654,459	66,648,799	△3,994,340
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 人件費	43,801,381	44,334,592	△533,211
	4111 役員報酬	90,000	56,000	34,000
	4112 職員給料	28,102,665	26,652,761	1,449,904
	4113 職員賞与	3,355,173	4,891,560	△1,536,387
	4114 賞与引当金繰入	1,900,000	2,423,550	△523,550
	4115 非常勤職員給与	3,509,044	3,428,460	80,584
	4117 退職給付費用	891,380	906,860	△15,480
	4118 法定福利費	5,953,119	5,975,401	△22,282
	0016 事業費	10,070,085	9,782,322	287,763
	4211 給食費	3,081,519	3,153,251	△71,732
	4215 保健衛生費	490,511	499,687	△9,176
	4216 医療費		403,633	△403,633
	4217 被服費		2,605	△2,605
	4218 教養娯楽費	141,159	165,773	△24,614
	4219 日用品費		17,391	△17,391
	4223 水道光熱費	1,714,884	1,608,556	106,328
	4224 燃料費	16,808	5,675	11,133
	4225 消耗器具备品費	175,468	334,212	△158,744
	4226 保険料	1,374,694	1,067,902	306,792
	4227 賃借料	721,369	724,357	△2,988
	4228 教育指導費		2,305	△2,305
	4232 車輛費	2,340,763	1,790,209	550,554
	4234 雑費	12,910	6,766	6,144
	0017 事務費	4,084,338	2,107,698	1,976,640
	4311 福利厚生費	209,810	135,362	74,448
	4314 研修研究費	24,760	1,000	23,760
	4315 事務消耗品費	206,888	187,446	19,442
	4316 印刷製本費	75,712	62,510	13,202
	4319 修繕費	1,014,227	5,940	1,008,287
	4321 通信運搬費	185,419	162,004	23,415
	4322 会議費	10,570	7,972	2,598
	4324 業務委託費	1,274,071	673,283	600,788
	4325 手数料	179,026	158,598	20,428
4329 租税公課	410,528	364,100	46,428	
4333 諸会費	215,000	208,000	7,000	
4335 雑費	278,327	141,483	136,844	
0018 就労支援事業費用	6,585,397	6,241,843	343,554	
0019 就労支援事業販売原価	6,585,397	6,241,843	343,554	
4411 期首製品(商品)棚卸高	74,680	141,000	△66,320	
0020 就労支援事業費	6,635,317	6,175,523	459,794	
0021 合計	6,709,997	6,316,523	393,474	
4413 期末製品(商品)棚卸高	124,600	74,680	49,920	
0022 差引	6,585,397	6,241,843	343,554	
0027 減価償却費	7,262,476	6,351,641	910,835	
4451 減価償却費	7,262,476	6,351,641	910,835	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△720,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△720,000		
サービス活動費用計(2)		71,083,677	68,098,096	2,985,581

あさひヶ丘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,429,218	△1,449,297	△6,979,921	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	958	2,904	△1,946
		5821 受取利息配当金収益	958	2,904	△1,946
		0098 その他のサービス活動外収益	1,490,436	2,119,654	△629,218
		5872 利用者等外給食収益	1,007,670	1,009,390	△1,720
		5874 雑収益	482,766	1,110,264	△627,498
	サービス活動外収益計(4)		1,491,394	2,122,558	△631,164
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,007,670	1,009,390	△1,720
		4841 利用者等外給食費	1,007,670	1,009,390	△1,720
		サービス活動外費用計(5)		1,007,670	1,009,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		483,724	1,113,168	△629,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,945,494	△336,129	△7,609,365	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4	△4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
特別費用計(9)			4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,945,494	△336,133	△7,609,361	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,654,681	39,390,814	△4,736,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,709,187	39,054,681	△12,345,494
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			4,400,000	△4,400,000
	6323 修繕費積立金積立額	△800,000		△800,000	
	6325 施設整備等積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
	6326 工賃変動積立金積立額	400,000	400,000		
6327 設備等整備積立金積立額	400,000		400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,709,187	34,654,681	△7,945,494	

あさひヶ丘拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,964,187	52,406,399	△2,442,212	0006 流動負債	4,437,605	3,919,199	518,406
1111 現金預金	40,755,774	41,997,637	△1,241,863	2112 事業未払金	1,724,190	1,380,955	343,235
0011 肥後銀行人吉支店（本部）	559,142	649,142	△90,000	2124 1年以内返済予定リース債務	778,800	0	778,800
0012 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘施設）	39,405,294	40,687,664	△1,282,370	2133 職員預り金	34,615	114,694	△80,079
0013 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘就労）	666,076	624,685	41,391	2152 賞与引当金	1,900,000	2,423,550	△523,550
0020 JAくま（あさひヶ丘就労）	125,262	36,146	89,116	0007 固定負債	9,102,880	6,351,100	2,751,780
1131 事業未収金	8,914,356	10,285,082	△1,370,726	2313 リース債務	2,336,400	0	2,336,400
1151 商品・製品	124,600	74,680	49,920	2321 退職給付引当金	6,766,480	6,351,100	415,380
1153 原材料	199,670	49,000	150,670	負債の部合計	13,540,485	10,270,299	3,270,186
1161 立替金	△30,213	0	△30,213	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	122,209,855	125,162,951	△2,953,096	0009 基本金	94,305,917	94,305,917	0
0003 基本財産	72,279,616	76,251,397	△3,971,781	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	0
1211 土地	56,210,000	56,210,000	0	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	0
1212 建物	16,069,616	20,041,397	△3,971,781	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	0
0004 その他の固定資産	49,930,239	48,911,554	1,018,685	0010 国庫補助金等特別積立金	8,213,000	8,933,000	△720,000
1312 建物	7,448,643	8,088,921	△640,278	3211 国庫補助金等特別積立金	8,213,000	8,933,000	△720,000
1313 構築物	366,404	420,543	△54,139	0011 その他の積立金	29,405,453	29,405,453	0
1314 機械及び装置	2	2	0	3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	0
1315 車両運搬具	2,362,019	3,974,518	△1,612,499	3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	0
1316 器具及び備品	406,038	611,017	△204,979	3223 修繕費積立金	7,251,151	8,051,151	△800,000
1319 有形リース資産	3,115,200	0	3,115,200	3224 備品等購入積立金	2,883,151	2,883,151	0
1321 権利	60,000	60,000	0	3225 施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
1329 退職給付引当資産	6,766,480	6,351,100	415,380	3226 工賃変動積立金	1,520,000	1,120,000	400,000
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000	0	3227 設備等整備積立金	400,000	0	400,000
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151	0	0012 次期繰越活動増減差額	26,709,187	34,654,681	△7,945,494
1343 修繕費積立資産	7,251,151	8,051,151	△800,000	3311 次期繰越活動増減差額	26,709,187	34,654,681	△7,945,494
1344 備品等購入積立資産	2,883,151	2,883,151	0	3312 （うち当期活動増減差額）	△7,945,494	△336,133	△7,609,361
1345 施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	158,633,557	167,299,051	△8,665,494
1346 工賃変動積立資産	1,520,000	1,120,000	400,000	負債及び純資産の部合計	172,174,042	177,569,350	△5,395,308
1348 設備等整備積立資産	400,000	0	400,000				
資産の部合計	172,174,042	177,569,350	△5,395,308				

脚注
減価償却費の累計額 138,886,008円

第3号議案

令和3年度「やまびこ拠点」事業報告
及び決算報告について

令和3年度 やまびこ 就労支援関係事業報告

【年間行事関係】

月	事業名	期日	事業の内容及び備考
3	防災訓練	9日(水)	食堂を火元とし避難訓練を行った。消化訓練は、あさひヶ丘と合同で行った。
6	健康診断	30日(水)	午後より、利用者健康診断(総合検診センター「コスモ」)を行った。

【個別支援関係】

利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で主に就労支援に関する目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。

時期	項目	支援の状況(事業報告)
2月中旬～3月中旬	アセスメント・課題の整理等	面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。
3月中旬～3月下旬	個別支援計画書作成	上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
4月上旬	個別支援計画書の説明・同意	利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。
10月上旬	モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング(中間評価)および計画の見直しを行った。概ね6ヶ月後の10月に行った。
2月上旬	計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

【利用者工賃関係】

利用者減少もあり、時給の見直しをして、現在は821円～825円を時給計算で支払い、1日平均4時間の労働を行った。

*10月に毎年地域の最低賃金が上がるので受託先の事業所との作業工賃の交渉が課題。

【就労支援関係】

項目	支援の基本方針	支援の状況(事業報告)	担当
菌床事業	菌床椎茸の事業を通年で行う 市場の他、旅館や食事処に積極的に営業し、以前より少しでも良い価格で卸せるようにしていく。	菌床椎茸栽培は、生・乾燥椎茸共に、少人数で作業を行い、空いた時間は施設外の作業に出るなどし、効率よく作業が出来た。市場では、今まで出荷出来ていなかった物が出荷できるようになり、乾燥の手間なく生椎茸として出荷できるようになった。	前田 下石 澤田
販売活動	イベント等に参加し、生・乾燥椎茸の販売をし、売上に繋げ、尚且つ、やまびこ椎茸の宣伝広告につなげ顧客と獲得していく。	新型コロナウイルスの影響で外販等が出来なかったが、少しずつイベントが開催される様になり、イベント用に生椎茸・乾燥椎茸を販売する事が出来てきた。	前田 下石
農園芸	エゴマの栽培を行う。天候等で作業が左右されることがあるので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮する。	栽培に関しては、山江の中村さんに指導してもらいながら、前年度より、倍以上の収穫量をあげることが出来た。指導の中村さんも驚かれていた。	前田 下石 澤田
施設外就労	企業や一般の方から農作業等を受託し、利用者の能力向上を図るとともに、就労へつながるよう企業等の開拓を行う。	あさぎりフレッシュフーズ、緑茶園、三浦屋ビジネスの企業の他、一般の農家さんからの作業委託があり、次年度へもつながる作業が出来た。利用者の人数確保が課題。 また、ホテルのリネン・清掃作業が増えたため利用者にとって、農作業以外の作業を経験して頂く事が出来ている。	前田 澤田

【各委員会関係】

項目	事業の基本方針	支援の状況(事業報告)	担当
研修委員会	外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告について資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有	熊本市のNPO法人熊本福祉会「翔」やその他の外部研修、リモートでの研修など、積極的に参加出来た。	下石

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
環境美化委員会	花壇の管理を行う。利用者や来訪者の心を和ませ、明るい施設の雰囲気作りを目標とする。	夏野菜・エゴマを栽培し、エゴマの葉を一部販売、その後、手入れを行い花壇として花を植えている	堀 川

【生活支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
保健・衛生支援 (健康管理)	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動の奨励。	HACCP の認定を受けたため、衛生面では、衛生記録管理表を作成し、毎日チェックを行っている。新型コロナウイルスの関係で手指消毒・検温の徹底、送迎車等の消毒を毎回行っている。	前 田 各支援員
外 来 検 診	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種。	毎月の定例健康診断、法定健康診断（6月）、インフルエンザの予防接種（11月）を実施した。	澤 田

令和3年度やまびこ就労収支一覧表

科目	値	2021-4月	2021-5月	2021-6月	2021-7月	2021-8月	2021-9月	2021-10月	2021-11月	2021-12月	2022-1月	2022-2月	2022-3月	総計
エゴマ	収入		0	0			0	0		282,100				282,100
	支出		2,662	1,974			605	2,356		1,194				8,791
	収支		-2,662	-1,974			-605	-2,356		280,906				273,309
栗	収入						219,105	0						219,105
	支出						0	0						0
	収支						219,105	0						219,105
施設外	収入	0	0	304,155	266,490	190,755	95,985	234,635	118,988	221,693	272,211	284,735	182,448	2,172,095
	支出	1,176	330	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	2,146
	収支	-1,176	-330	304,155	266,490	190,755	95,985	233,995	118,988	221,693	272,211	284,735	182,448	2,169,949
請負作業	収入		135,675		0			5,940						141,615
	支出		0		550			0						550
	収支		135,675		-550			5,940						141,065
筍	収入	133,000	0											133,000
	支出	0	0											0
	収支	133,000	0											133,000
その他事業計	収入	133,000	135,675	304,155	266,490	190,755	315,090	240,575	118,988	503,793	272,211	284,735	182,448	2,947,915
	支出	1,176	2,992	1,974	550	0	605	2,996	0	1,194	0	0	0	11,487
	収支	131,824	132,683	302,181	265,940	190,755	314,485	237,579	118,988	502,599	272,211	284,735	182,448	2,936,428
きくらげ	収入	23,100	7,250	0										30,350
	支出	0	0	330										330
	収支	23,100	7,250	-330										30,020
乾燥椎茸	収入	14,925	17,605	15,085	19,245	23,125	15,595	34,845	21,005	24,605	16,165	21,845	8,645	232,690
	支出	330	0	4,000	2,000	0	0	1,730	0	0	0	400	250	8,710
	収支	14,595	17,605	11,085	17,245	23,125	15,595	33,115	21,005	24,605	16,165	21,445	8,395	223,980
生椎茸	収入	573,758	273,550	517,470	410,975	433,728	452,909	515,066	743,934	358,990	922,460	609,553	578,710	6,391,103
	支出	4,429	45,530	8,614	1,874	100,667	480,715	415,487	205,766	247,534	479,019	439,763	460,925	2,890,323
	収支	569,329	228,020	508,856	409,101	333,061	-27,806	99,579	538,168	111,456	443,441	169,790	117,785	3,500,780
菌床事業計	収入	611,783	298,405	532,555	430,220	456,853	468,504	549,911	764,939	383,595	938,625	631,398	587,355	6,654,143
	支出	4,759	45,530	12,944	3,874	100,667	480,715	417,217	205,766	247,534	479,019	440,163	461,175	2,899,363
	収支	607,024	252,875	519,611	426,346	356,186	-12,211	132,694	559,173	136,061	459,606	191,235	126,180	3,754,780
利用者賃金	支出	615,371	574,531	538,844	405,225	358,400	366,400	385,580	510,253	481,108	511,759	503,685	454,425	5,705,581
合計	収入	744,783	434,080	836,710	696,710	647,608	783,594	790,486	883,927	887,388	1,210,836	916,133	769,803	9,602,058
	支出	621,306	623,053	553,762	409,649	459,067	847,720	805,793	716,019	729,836	990,778	943,848	915,600	8,616,431
	収支	123,477	-188,973	282,948	287,061	188,541	-64,126	-15,307	167,908	157,552	220,058	-27,715	-145,797	985,627
累計		123,477	-65,496	217,452	504,513	693,054	628,928	613,621	781,529	939,081	1,159,139	1,131,424	985,627	

やまびこ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	11,800,000	9,601,200	2,198,800
	就労支援事業収入	11,800,000	9,601,200	2,198,800
	障害福祉サービス等事業収入	18,600,000	11,958,463	6,641,537
	自立支援給付費収入	18,000,000	11,625,130	6,374,870
	訓練等給付費収入	18,000,000	11,625,130	6,374,870
	その他の事業収入	600,000	333,333	266,667
	補助金事業収入	600,000	333,333	266,667
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	受取利息配当金収入	400	113	287
	受取利息配当金収入	400	113	287
	その他の収入	0	153,692	△153,692
	雑収入	0	153,692	△153,692
	事業活動収入計(1)	30,400,400	22,713,468	7,686,932
事業活動による支出	人件費支出	11,100,000	10,312,729	787,271
	職員給料支出	7,900,000	7,857,913	42,087
	職員賞与支出	1,400,000	800,105	599,895
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	法定福利費支出	1,600,000	1,474,711	125,289
	事業費支出	3,540,000	3,346,990	193,010
	保健衛生費支出	200,000	193,879	6,121
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	1,320,000	1,303,930	16,070
	燃料費支出	90,000	68,273	21,727
	消耗器具備品費支出	20,000	2,549	17,451
	保険料支出	720,000	694,173	25,827
	賃借料支出	140,000	122,760	17,240
	教育指導費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	980,000	961,426	18,574
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	910,000	798,321	111,679
	福利厚生費支出	50,000	44,338	5,662
	旅費交通費支出	20,000	10,060	9,940
	研修研究費支出	30,000	22,550	7,450
	事務消耗品費支出	80,000	74,855	5,145
	印刷製本費支出	40,000	32,343	7,657
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	120,000	112,133	7,867
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	95,000	77,000	18,000
	手数料支出	10,000	7,370	2,630
	租税公課支出	420,000	417,672	2,328
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	11,799,000	8,616,431	3,182,569	
就労支援事業販売原価支出	11,799,000	8,616,431	3,182,569	
就労支援事業支出	11,799,000	8,616,431	3,182,569	
支払利息支出	229,391	229,391	0	
支払利息支出	229,391	229,391	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	27,579,391	23,303,862	4,275,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,821,009	△590,394	3,411,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,108,953	2,108,953	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,108,953	2,108,953	0
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000
		車輛運搬具取得支出	100,000	0	100,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	2,408,953	2,108,953	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,408,953	△2,108,953	△300,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	150,000	136,740	13,260
		退職給付引当資産支出	150,000	136,740	13,260
	その他の活動支出計(8)	150,000	136,740	13,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△136,740	△13,260		
予備費支出(10)		762,056	—	262,056	
		△500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,836,087	2,836,087	
前期末支払資金残高(12)		4,767,757	4,767,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,767,757	1,931,670	2,836,087	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
やまびこ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	0074 就労支援事業収益	9,601,200	10,700,804	△1,099,604
		5331 就労支援事業収益	9,601,200	10,700,804	△1,099,604
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,958,463	18,151,230	△6,192,767
		0076 自立支援給付費収益	11,625,130	16,506,230	△4,881,100
		5343 訓練等給付費収益	11,625,130	16,506,230	△4,881,100
		0078 その他の事業収益	333,333	1,645,000	△1,311,667
		5371 補助金事業収益	333,333	1,645,000	△1,311,667
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	150,000	850,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	150,000	850,000
				サービス活動収益計(1)	22,559,663
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用 増 減	0015 人件費	10,049,469	10,910,811	△861,342
		4112 職員給料	7,857,913	7,407,714	450,199
		4113 職員賞与	400,105	855,250	△455,145
		4114 賞与引当金繰入		801,000	△801,000
		4117 退職給付費用	316,740	321,900	△5,160
		4118 法定福利費	1,474,711	1,524,947	△50,236
		0016 事業費	3,346,990	3,040,217	306,773
		4215 保健衛生費	193,879	210,428	△16,549
		4217 被服費		20,700	△20,700
		4223 水道光熱費	1,303,930	1,173,539	130,391
		4224 燃料費	68,273	35,938	32,335
		4225 消耗器具備品費	2,549	18,865	△16,316
		4226 保険料	694,173	556,464	137,709
		4227 賃借料	122,760	176,490	△53,730
		4232 車輛費	961,426	846,286	115,140
		4234 雑費		1,507	△1,507
		0017 事務費	798,321	711,635	86,686
		4311 福利厚生費	44,338	55,463	△11,125
		4313 旅費交通費	10,060	8,860	1,200
		4314 研修研究費	22,550		22,550
		4315 事務消耗品費	74,855	42,889	31,966
		4316 印刷製本費	32,343	38,220	△5,877
		4319 修繕費		70,400	△70,400
		4321 通信運搬費	112,133	99,943	12,190
		4324 業務委託費	77,000	77,000	
		4325 手数料	7,370	5,720	1,650
		4329 租税公課	417,672	299,100	118,572
		4333 諸会費		5,000	△5,000
		4335 雑費		9,040	△9,040
		0018 就労支援事業費用	8,398,493	10,815,282	△2,416,789
		0019 就労支援事業販売原価	8,398,493	10,815,282	△2,416,789
		4411 期首製品(商品)棚卸高	160,000	548,683	△388,683
		0020 就労支援事業費	8,422,131	10,426,599	△2,004,468
		0021 合計	8,582,131	10,975,282	△2,393,151
		4413 期末製品(商品)棚卸高	183,638	160,000	23,638
0022 差引	8,398,493	10,815,282	△2,416,789		
0027 減価償却費	1,353,951	1,173,565	180,386		
4451 減価償却費	1,353,951	1,173,565	180,386		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000			
		サービス活動費用計(2)	23,596,224	26,300,510	△2,704,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,036,561	2,701,524	△3,738,085
サ ー ビ ス 活	収 益	0093 受取利息配当金収益	113	471	△358
		5821 受取利息配当金収益	113	471	△358
		0098 その他のサービス活動外収益	153,692		153,692
		5874 雑収益	153,692		153,692
		サービス活動外収益計(4)	153,805	471	153,334

やまびこ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	費				
	0033 支払利息	229,391	262,842	△33,451	
	4811 支払利息	229,391	262,842	△33,451	
	0038 その他のサービス活動外費用		500	△500	
	4843 雑損失		500	△500	
	サービス活動外費用計(5)	229,391	263,342	△33,951	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,586	△262,871	187,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,112,147	2,438,653	△3,550,800	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費				
	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	特別費用計(9)		1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,112,147	2,438,652	△3,550,799	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	9,597,118	7,158,466	2,438,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,484,971	9,597,118	△1,112,147
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,484,971	9,597,118	△1,112,147	

やまびこ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,035,336	6,499,273	△2,463,937	0006 流動負債	3,269,673	3,481,469	△211,796
1111 現金預金	235,028	1,592,268	△1,357,240	2112 事業未払金	714,333	549,403	164,930
1131 事業未収金	2,392,157	3,747,005	△1,354,848	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,142,945	2,108,953	33,992
1151 商品・製品	183,638	160,000	23,638	2133 職員預り金	11,395	22,113	△10,718
1153 原材料	1,194,300	1,000,000	194,300	2152 賞与引当金	401,000	801,000	△400,000
1161 立替金	30,213	0	30,213	0007 固定負債	11,469,810	13,476,015	△2,006,205
0002 固定資産	31,776,269	32,993,480	△1,217,211	2311 設備資金借入金	11,049,270	13,192,215	△2,142,945
0003 基本財産	26,488,397	27,604,307	△1,115,910	2321 退職給付引当金	420,540	283,800	136,740
1212 建物	26,488,397	27,604,307	△1,115,910	負債の部合計	14,739,483	16,957,484	△2,218,001
0004 その他の固定資産	5,287,872	5,389,173	△101,301	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	8,086,000	8,437,000	△351,000
1315 車輛運搬具	1	91,667	△91,666	3211 国庫補助金等特別積立金	8,086,000	8,437,000	△351,000
1316 器具及び備品	366,179	512,554	△146,375	0011 その他の積立金	4,501,151	4,501,151	0
1329 退職給付引当資産	420,540	283,800	136,740	3223 修繕費積立金	3,501,151	3,501,151	0
1343 修繕費積立資産	3,501,151	3,501,151	0	3224 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
1344 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	8,484,971	9,597,118	△1,112,147
				3311 次期繰越活動増減差額	8,484,971	9,597,118	△1,112,147
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,112,147	2,438,652	△3,550,799
				純資産の部合計	21,072,122	22,535,269	△1,463,147
資産の部合計	35,811,605	39,492,753	△3,681,148	負債及び純資産の部合計	35,811,605	39,492,753	△3,681,148

脚注

減価償却費の累計額 17,678,547円

令和3年度「社会福祉法人ひまわり会全体」
決算報告について

社会福祉法人ひまわり会法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,480,000	17,262,509	1,217,491
		障害福祉サービス等事業収入	80,420,000	66,832,613	13,587,387
		経常経費寄附金収入	119,000	1,119,000	△1,000,000
		受取利息配当金収入	3,400	1,071	2,329
		その他の収入	1,550,000	1,644,128	△94,128
		事業活動収入計(1)	100,572,400	86,859,321	13,713,079
	支出	人件費支出	57,990,000	54,222,280	3,767,720
		事業費支出	13,964,000	13,417,075	546,925
		事務費支出	5,235,000	4,882,659	352,341
		就労支援事業支出	18,498,000	15,402,418	3,095,582
		支払利息支出	229,391	229,391	0
		その他の支出	1,055,000	1,007,670	47,330
	事業活動支出計(2)	96,971,391	89,161,493	7,809,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,601,009	△2,302,172	5,903,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,108,953	2,108,953	0
	支出	固定資産取得支出	400,000	0	400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	778,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	3,288,953	2,887,753	401,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,288,953	△2,887,753	△401,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0
	支出	積立資産支出	650,000	1,352,120	△702,120
		その他の活動支出計(8)	650,000	1,352,120	△702,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	△552,120	702,120
予備費支出(10)		1,262,056	—	462,056	
		△800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,742,045	5,742,045	
前期末支払資金残高(12)		55,554,827	55,554,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,554,827	49,812,782	5,742,045	

社会福祉法人ひまわり会法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	17,262,509	17,298,183	△35,674
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	66,832,613	77,833,650	△11,001,037
		0089 経常経費寄附金収益	1,119,000	519,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	85,214,122	95,650,833	△10,436,711
	費	0015 人件費	53,850,850	55,245,403	△1,394,553
		0016 事業費	13,417,075	12,822,539	594,536
		0017 事務費	4,882,659	2,819,333	2,063,326
		0018 就労支援事業費用	14,983,890	17,057,125	△2,073,235
		0027 減価償却費	8,616,427	7,525,206	1,091,221
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,000	△1,071,000	
	サービス活動費用計(2)	94,679,901	94,398,606	281,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,465,779	1,252,227	△10,718,006	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,071	3,375	△2,304
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,644,128	2,119,654	△475,526
		サービス活動外収益計(4)	1,645,199	2,123,029	△477,830
	費	0033 支払利息	229,391	262,842	△33,451
		0038 その他のサービス活動外費用	1,007,670	1,009,890	△2,220
		サービス活動外費用計(5)	1,237,061	1,272,732	△35,671
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,138	850,297	△442,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,057,641	2,102,524	△11,160,165
	特別増減の部	収			
		益	特別収益計(8)		
費用		0042 固定資産売却損・処分損		5	△5
		特別費用計(9)		5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,057,641	2,102,519	△11,160,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,251,799	46,549,280	△2,297,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,194,158	48,651,799	△13,457,641
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		4,400,000	△4,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,194,158	44,251,799	△9,057,641

社会福祉法人ひまわり会法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	53,999,523	58,905,672	△4,906,149	0006 流動負債	7,707,278	7,400,668	306,610	
1111 現金預金	40,990,802	43,589,905	△2,599,103	2112 事業未払金	2,438,523	1,930,358	508,165	
0011 肥後銀行人吉支店（本部）	559,142	649,142	△90,000	0011 あさひヶ丘施設	784,836	646,648	138,188	
0012 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘施設）	39,405,294	40,687,664	△1,282,370	0012 あさひヶ丘自主	292,138	110,382	181,756	
0013 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘就労）	666,076	624,685	41,391	0016 トヨタファイナンス（あさひヶ丘）	255,538	217,950	37,588	
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）	125,452	1,253,772	△1,128,320	0017 日本年金機構（あさひヶ丘）	391,678	405,975	△14,297	
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）	109,576	338,496	△228,920	0021 やまびこ施設	76,409	100,936	△24,527	
0020 JAくま（あさひヶ丘就労）	125,262	36,146	89,116	0022 やまびこ菌床	457,439	248,254	209,185	
1131 事業未収金	11,306,513	14,032,087	△2,725,574	0026 トヨタファイナンス（やまびこ）	82,573	94,877	△12,304	
0011 熊本県国保連（あさひヶ丘）	8,159,560	9,656,950	△1,497,390	0027 日本年金機構（やまびこ）	97,912	105,336	△7,424	
0012 利用者負担金（あさひヶ丘）	154,420	169,160	△14,740	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,142,945	2,108,953	33,992	
0013 あさひヶ丘自主	203,000	178,000	25,000	2124 1年以内返済予定リース債務	778,800	0	778,800	
0014 あさひヶ丘受託	397,376	280,972	116,404	2133 職員預り金	46,010	136,807	△90,797	
0021 熊本県国保連（やまびこ）	1,766,270	2,344,850	△578,580	0001 源泉所得税	0	54,509	△54,509	
0022 やまびこ菌床	319,290	290,220	29,070	0003 社会保険料	0	34,568	△34,568	
0023 やまびこその他	306,597	1,111,935	△805,338	0004 退職共済掛金	46,010	47,730	△1,720	
1151 商品・製品	308,238	234,680	73,558	2152 賞与引当金	2,301,000	3,224,550	△923,550	
1153 原材料	1,393,970	1,049,000	344,970	0007 固定負債	20,572,690	19,827,115	745,575	
0002 固定資産	153,986,124	158,156,431	△4,170,307	2311 設備資金借入金	11,049,270	13,192,215	△2,142,945	
0003 基本財産	98,768,013	103,855,704	△5,087,691	2313 リース債務	2,336,400	0	2,336,400	
1211 土地	56,210,000	56,210,000	0	2321 退職給付引当金	7,187,020	6,634,900	552,120	
1212 建物	42,558,013	47,645,704	△5,087,691		負債の部合計	28,279,968	27,227,783	1,052,185
0004 その他の固定資産	55,218,111	54,300,727	917,384		純 資 産 の 部			
1312 建物	7,448,643	8,088,921	△640,278	0009 基本金	94,305,917	94,305,917	0	
1313 構築物	366,404	420,543	△54,139	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	0	
1314 機械及び装置	3	3	0	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	0	
1315 車輛運搬具	2,362,020	4,066,185	△1,704,165	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	0	
1316 器具及び備品	772,217	1,123,571	△351,354	0010 国庫補助金等特別積立金	16,299,000	17,370,000	△1,071,000	
1319 有形リース資産	3,115,200	0	3,115,200	3211 国庫補助金等特別積立金	16,299,000	17,370,000	△1,071,000	
1321 権利	60,000	60,000	0	0011 その他の積立金	33,906,604	33,906,604	0	
1329 退職給付引当資産	7,187,020	6,634,900	552,120	3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	0	
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000	0	3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	0	
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151	0	3223 修繕費積立金	10,752,302	11,552,302	△800,000	
1343 修繕費積立資産	10,752,302	11,552,302	△800,000	3224 備品等購入積立金	3,883,151	3,883,151	0	
1344 備品等購入積立資産	3,883,151	3,883,151	0	3225 施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0	
1345 施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3226 工賃変動積立金	1,520,000	1,120,000	400,000	
1346 工賃変動積立資産	1,520,000	1,120,000	400,000	3227 設備等整備積立金	400,000	0	400,000	
1348 設備等整備積立資産	400,000	0	400,000	0012 次期繰越活動増減差額	35,194,158	44,251,799	△9,057,641	
				3311 次期繰越活動増減差額	35,194,158	44,251,799	△9,057,641	
				3312（うち当期活動増減差額）	△9,057,641	2,102,519	△11,160,160	
					純資産の部合計	179,705,679	189,834,320	△10,128,641
資産の部合計	207,985,647	217,062,103	△9,076,456		負債及び純資産の部合計	207,985,647	217,062,103	△9,076,456

脚注

1. 減価償却費の累計額 156,564,555円